

供应商月度应付账款审批单-2024.7.29 (归账7月付)

38494759.44 31308204.98 4529443.006 3410817.006

3386735.89

序号	区域	供应商标	供应商名称	分类	付款比例	6月总挂账	6月底账期应付	7.29压缩支付金额-待付	支付确认	实际占比	7月扣款			扣点	折合扣点	扣点后资金	支付方式	上月末		采购执行	情况说明
											7月挂账	挂账	合计					应付	应付		
7	省外	S413042	黄骅市成祥金属制品有限公司	原材料	100%	687572.34	687572.34	250,000.00	250,000.00	7.33%				0.00%	0.00%	250,000.00	电汇	应付537572.34元	梁晓伟		
9	省外	S412056	天津市道能科技发展有限公司	原材料	100%	147644.7	147644.7	147,644.70	147,644.70	4.33%				0.00%	0.00%	147,644.70	电汇	应付147644.7元	梁晓伟	原材扣不按80%原则	
11	省外	S412055	天津市感祥冷拉有限公司	原材料	100%			69,360.00	69,360.00	2.03%				0%	0.00%	69,360.00	电汇	预付70000元	梁晓伟		
12	省外	S412009	天津市元辉金属材料贸易有限公司	原材料	100%	245831.84	245831.84	150,000.00	150,000.00	4.40%				0.00%	0.00%	150,000.00	电汇	应付233575.18元	梁晓伟		
16	黄骅	S413061	黄骅市冀普气体销售有限公司	原材料	80%	776830.26	747766.85	140,000.00	140,000.00	4.10%				0%	0.00%	140,000.00	电汇	应付776830.26元	梁晓伟	7月25日左右需支付15万(3个月扣款)	
46	省外	S413078	文安县德兴汽车配件有限公司	属地化	80%	3511047.76	3048826.28	200,000.00	200,000.00	5.86%				0	3.00%	194,000.00	承兑	应付3588529.37元	李盟/梁晓伟	承兑	承兑10万,承兑10万的货,平均每月扣款在3.5万左右
50	沧州	S413025	沧州宇浩五金制造有限公司	属地化	80%	1810916.27	1470729.14	100,000.00	50,000.00	1.47%	238			3.00%	3.48%	48,262.00	电汇	应付1863678.57元	吕亮超		
62	省外	S437060	日照联成汽车零部件有限公司	远途	80%	1232788.24	1069003.1	100,000.00	50,000.00	1.47%				0	3.00%	48,500.00	电汇	应付1236628.62元	李盟	不予发货,要求交付货款	
65	省外	S433009	浙江路得尔汽车零部件股份有限公司	远途	80%	3715446.44	3097152.81	490,000.00	500,000.00	14.66%				0	0.00%	500,000.00	银行承兑/承兑	应付6458535.96元	梁晓伟	不予发货,要求交付100万货款	
67	省外	S432009	江苏力拓汽车零部件股份有限公司	远途	80%	6658535.96	542612.82	900,000.00	400,000.00	11.73%				0	0.00%	400,000.00	承兑	应付6458535.96元	梁晓伟		
71	省外	S443004	新乡市新材料科技有限公司	远途	80%	3867280.28	3459935.76	300,000.00	200,000.00	5.86%				0	0.50%	199,000.00	电汇	应付3767280.28元	王伟	15号之前35万,11.3%,但扣款到11月15号,11.3%,200万,11.3%,11.3%,11.3%	
73	省内	S413132	霸州市双源五金制品有限公司	远途	80%	1843616.92	1127469.23	222,803.78	222,803.78	6.53%				0	3.00%	216,119.66	电汇	应付1809505.06元	吴晓娟	按照约定规则,这月付上月挂账的80%	
74	省外	S422005	吉林省德邦汽车电子有限公司	远途	80%	324153.98	2967213.17	90,000.00	50,000.00	1.47%				0	2.00%	49,000.00	商承	应付3104523.94元	李盟	与项目组协商,每月付40万,但未见相关协议	
80	沧州	S413161	河北利达金属制品有限公司	远途	80%	6104366.43	4645072.63	480,000.00	280,000.00	8.21%				0	0.00%	280,000.00	电汇/承兑	应付6363572.1元	吕亮超	双方约定每月付5万	
86	沧州	S413130	泊头市德恒五金制品有限公司	远途	100%	1164948.31	703692.8	160,000.00	160,000.00	4.69%	170			3.00%	###	155,030.00	电汇	应付1178831.3元	吕亮超	按照双方约定规则,付半年的均数	
87	沧州	S413167	航天宏达(泊头)机械科技有限公司	属地化	80%	707752.31	530408.13	30,000.00	30,000.00	0.88%	289			3.00%	3.96%	28,811.00	电汇	应付678744.95元	吕亮超	5月未付款	
103	省外	S432037	苏世博(南京)减振系统有限公司	远途	80%	2480526.36	1804429.28	380,000.00	200,000.00	5.86%				0	0.00%	200,000.00	电汇	应付2480526.36元	梁晓伟		
143	省内	S413201	清河县润兴汽车零部件有限公司	属地化	80%	258339.11	99209.57	100,000.00	100,000.00	2.93%				0	0.00%	100,000.00	电汇	应付333002.92元	李盟/吴晓娟		
144	省外	S434006	安徽汉开工业股份有限公司	远途	80%	36161.93	29634.53	29,634.53	29,634.53	0.87%				0	0.00%	29,634.53	电汇	应付39638.94元	吴晓娟		
192	省外		临采(程即宇+梁晓伟+吴晓娟)	临采	100%			200,000.00	159,000.00	4.66%				0	0.00%	159,000.00	电汇	0.00	梁晓伟/程即宇		
193	省内		唐山开云纤维制品有限公司	预付类	100				22,374.00	0.66%						22,374.00	电汇	应付0元,新供应商,需建码	吴晓娟		

编制: 梁晓伟

审核:

梁晓伟 2024.8.7

复核:

李盟 2024.8.8

批准:

梁晓伟 2024.8.8

